



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XXIX/207/2016 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ,9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz 446) oraz art. 212, 239, 258,264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz 885 ze zm) Rada Gminy Gniezno uchwała co następuje :

§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości - 43.908.990,03 zł. z tego :

- dochody bieżące - 43.248.990,03 zł.

- dochody majątkowe - 660.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały)

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.988.415,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały)

2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 9 do uchwały)

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości - 53.723.820,96 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 37.435.710,96 zł.

- wydatki majątkowe - 16.288.110,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały)

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują :

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 11.988.415,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 i 2a do uchwały)

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składni od nich naliczane - 13.440.870,00 zł.

3) Wydatki na obsługę długu - 275.000,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 119.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały)

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii .

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.814.830,93 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu - 11.000.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu - 1.185.169,07 zł. (zgodnie z zał. nr 3 do uchwały)

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości - 11.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - 1.587.841,00 zł. z tego :

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.462.841,00 zł. (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały)
- 2) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - 125.000,00 zł. (zgodnie z zał. nr 6 do uchwały)

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
- 2a) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
- 2b) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych .
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzących obsługę budżetu .

§ 9. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000,00 zł.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. (zgodnie z zał. nr 8 do uchwały)

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 78.000,00 zł.
2. celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 125.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach. (zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gniezno
(-) Piotr Łykowski

Informacja opisowa do budżetu Gminy Gniezno na 2017rok**I Dochody**

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2017 rok wynosi - 43.908.990,03 zł w tym dochody majątkowe 660.000,00 zł, dochody bieżące 43.248.990,03 zł.

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2015 i 2016

-URG nr XXVI / 181/2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017r. z dnia 7 listopada 2017 r.

-URG nr XXVI /182/2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2017r. z dnia 7 listopada 2016 r.

-URG nr XXVI /184/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. z dnia 7 listopada 2016 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2015r. i 2016r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3102-2/16.

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3/4750.31.2016 zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 020 Leśnictwo pl. 2.200,00 zł

Rozdział 02095- pl. 2.200,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 2.200,00 zł - wpływy za korzystanie z obwodów łowieckich

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 746.350,00 zł

Rozdział 70005 – 746.350,00 zł

Dochody bieżące

§0550 – 22.100,00 zł- zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR,

§ 0690- 800,00 zł. - zaplanowano wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień

§ 0750 - 54.100,00 zł. - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych - 46.541,02 zł. zł
- dzierżawy gruntów oraz 1 umowa na lokal (fryzjer) na mocy zawartych umów 7.831,99 zł.

§ 0830 2.500,00 zł. opłata za media

§ 0920 - 6.850,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności

Dochody majątkowe

§0770 –660.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek na terenie wsi

Lubochnia 6szt. i Jankowo Dolne szt. 5. działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową usługową .- 425.000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 235.000,00 zł z tyt. sprzedaży budowanych w roku 2016 sieci gazociągowych w niżej wymienionych miejscowościach :

Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczynek, Zdziechowa (5 km)

Dochody przyjęto na podstawie podpisanego porozumienia z Wielkopolską Spółką Gazownictwa .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 59.877,00 zł

Rozdział 75011 –zadania zlecone- 58.087,00 zł.

Dochody bieżące

§2010 – **58.087,00zł** - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

Rozdział 75023 pl. 1.100,00 zł.

§ 0750 - **1.100,00 zł** zaplanowano wpływy z tytułu wynajmy pomieszczeń w urzędzie .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pl. 690,00 zł.

§ 0920 - 600,00 zł. planowane dochody z odsetek bankowych

§ 0970 - 90,00 zł. dochody z prowizji płatnika podatku dochodowego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.161,00 zł

Rozdział 75101 – 2.161,00 zł – zadania zlecone

Dochody bieżące

§2010 –**2.161,00 zł** dotacja na zadania zlecone – aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, na podstawie pisma K.B.W. Delegatura w Poznaniu

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 17.949.871,00 zł.

Rozdział 75601 – 2.550,00 zł

§0350 – 2.500,00 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2016 roku

§0910 – 50,00zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są przez Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 – 4.622.700,00 zł

Dochody bieżące

§0310 – 4.244.300,00 zł - podatek od nieruchomości płacony przez około 44 jednostki od:
-budowle związane z działalnością gospodarczą kwota podatku
3.271.162,44 zł .

- budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota podatku 3.328,00 zł
 - budynki mieszkalne lub ich części kwota podatku 2.133,14 zł
 - budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 61.280,19 zł
 - budynki związane z działalnością gospodarczą kwota podatku 547.493,33 zł
 - grunty pozostałe, kwota podatku 29.876,04 zł
 - grunty związane z działalnością gospodarczą, kwota podatku 328.963,48 zł
 - grunty pod jeziorami, kwota podatku 63,38 zł
 - § 0320 – 120.000,00zł -podatek rolny płacony przez ok. 40 jednostek wg stawki z roku 2016
 - §0330 – 69.000,00zł -podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Gniezno od 1.508,70ha
 - §0340 – 61.000,00zł -podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji .
 - §0500 – 63.000,00 zł -podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2016 roku
 - §0690 – 400,00zł -wpływy z tytułu kosztów upomnień
 - §0910 – 1.000,00zł -odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
 - §2680 – 64.000,00 zł -rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (II rata z 2016 roku, I rata 2017 r)
- Rozdział 75616 – 3.390.050,00 zł
- Dochody bieżące
- 0310 – 1.804.700,00 zł -podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 4240 podatników) od:
 - budowle związane z działalnością gospodarczą , kwota podatku 48.447,89 zł
 - budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych ,kwota podatku 91.674,42 zł
 - budynki mieszkalne lub ich części , kwota podatku 196.426,36 zł
 - budynki pozostałe lub ich części, kwota podatku 199.789,25 zł
 - budynki związane z działalnością gospod. inną niż roln. lub leśna kwota podatku 553.939,39 zł
 - grunty , kwota 714.192,36 zł
 - grunty pod jeziorami 230,33 zł.
 - §0320 – 954.250,00zł -podatek rolny płacony przez około 3874 podatników wg stawki z 2016 roku
 - §0330 – 4.600,00 zł -podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę z 2016 roku
 - §0340 – 187.700,00zł -podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji.
 - §0360 – 32.000,00 zł -podatek od spadków i darowizn zbierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2016 roku.

§0500 – 390.000,00zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu
o dochody wykonane w 2016 roku(urzędy skarbowe)

§0690 – 10.000,00 zł -koszty upomnień

§0910 – 6.800,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Rozdział 75618 – 195.700,00 zł

Dochody bieżące

§0410 – 25.100,00 zł -wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku
2016

§0460 – 100,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej

§0480 – 80.000,00zł –dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w
oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2016 roku.
Na terenie Gminy znajdują się 33 punkty sprzedaży alkoholu.

§0490 – 85.000,00zł –wpływy z tytułu:

1) zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł

2) opłata planistyczna – 14.318,00 zł

3) opłata adiacenska – 35.682,00 zł

§0920 – 2.000,00 zł -odsetki od nieterminowych wpłat należności

§ 0690 - 3.500,00 zł - koszty upomnień

Rozdział 75621 – 9.738.871,00 zł

§0010 – 9.687.871,00zł -podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma
Ministra Finansów

§0020 – 51.000,00 zł -udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc
pod uwagę wykonanie w 2016 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.187.009,03zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 –7.616.256,00 ,00 zł

§2920 – 7.616.256,00 zł -część oświatowa subwencji na podstawie pisma MF

Rozdział 75807- 1.485.744,00zł

§2920 – 1.485.744,00 zł –część wyrównawcza subwencji (pismo MF)

Rozdział 75814 – 52.509,03 zł

§0920 – 52.509,03 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie
wpływów roku 2016

Rozdział 75831 – 32.500,00 zł

§2920 – 32.500,00 zł -część równoważąca subwencji

Subwencję przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 845.150,00zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 10.550,00 zł

Dochody bieżące

§0920 - 9.000,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 1.550,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 834.600,00 zł

§ 0660- 44.500,00 zł. planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

- 20.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 21.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie

- 3.500,00 zł przedszkole w Jankowie Dolnym

§0670 – 245.000,00 zł- planowane są dochody z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu :

- 95.000,00 zł. przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 95.000,00 zł. przedszkole w Zdziechowie

- 55.000,00 zł. przedszkole w Jankowie Dolnym .

§0920 – 1.200,00 zł – planowane są dochody z odsetek bankowych

§0970 – 200,00 zł – planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego

§2310 – 119.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych (wg liczby dzieci) .

§ 2030 424.700,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2016 rok wyliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1.207,97 zł) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy , ustalonej na podstawie danych Z Systemu Informacji Oświatowej wg. stanu z roku 2016 r

Wielkość dotacji zostanie zmieniona po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 234.480,00 zł

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego:

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30.945,00 zł.

Dochody bieżące zlecone

§2010 –21.919,00zł - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

§2030 - 9.026,00 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-18.315,00 zł.

§ 2030 – 18.315,00 zł. – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 52.931,00 zł.

§ 2030 - 52.931,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 60.233,00 zł. zł.

§ 2030 - 60.233,00 zł.- dotacja na utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.056,00 zł.

§2010 – 72.056,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.

Dział 855 Rodzina – 11.834.192,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.809.522,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2060 – 7.809.522,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.024.670,00 zł.

Zadania zlecone

§ 2010 4.024.670,00 zł. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.989.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1.569.000,00 zł.

Dochody bieżące

§ 0490 - 1.560.000,00 zł. wpłaty z tytułu gospodarki odpadami .

§ 0690 - 6.700,00 zł. wpływy z tyt. kosztów upomnień .

§ 0920 - 2.300,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.420.000,00 zł

Dochody bieżące

§0690 – 1.420.000,00 zł -wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2015 i 2016 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 58.700,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 58.700,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 45.600,00 zł -wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

§ 0690 – 4.500,00 zł.- wpływy z różnych opłat

§ 0830 8.000,00 zł. opłaty za media

§ 0920 - 600,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat.

Łączne dochody zaplanowane na 2017 rok zamykają się kwotą 43.908.990,03 zł z tego dochody bieżące wynoszą 43.248.990,03zł. Dochody majątkowe wynoszą 660.000,00 zł i dotyczą sprzedaży sieci gazowej wybudowanej w 2016r. (dodatkowe 5km) w m. Modliszewo, Modliszewko Napoleonowo , Obórka ,Pyszczynek, Zdziechowa w części niezgazyfikowanej, kwota wg. porozumienia ze Spółką Gazową - 235.000,00 zł. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek mieszkaniowo usługowych w m. Lulkowo 6 szt. i Jankowo Dolne 5 szt. działki posiadają plany zagospodarowania przestrzennego. Na rok 2017 przeznaczono do sprzedaży łącznie 11 działek .

Do budżetu przyjęte dotacje na zadania zlecone które wynoszą łącznie 11.988.415,00 zł . z czego największa dotyczy świadczenia wychowawczego (500,00 +) - 7.809.522,00 zł. i świadczeń rodzinnych 4.024.670,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią 27,3 % ogólnych dochodów .

Dotacje na zadania własne wynoszą – 565.205,00 zł. 1,3 % dochodów .

Łącznie dotacje stanowią 28,6 % ogólnej kwoty dochodów budżetu .

Kwoty dotacji przyjęto w wysokościach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Subwencje ogólną przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 9.134.500,00 zł co stanowi 20,8 % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016 na podstawie uchwał Rady Gminy Gniezno z dnia 7.11 2016 r.

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) będą wprowadzone do budżetu sukcesywnie w miarę pojawiania się .

W zaplanowanych dochodach kwotę 302.140,00 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą głównie opłat za żywienie dzieci w przedszkolach.

W ramach przyjętych do planu dochodów zaplanowano realizację niżej wymienionych wydatków.

Wydatki

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **53.723.820,96 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą 16.288.110,00 zł. Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2016 r., zadania proponowane do realizacji w 2016 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 1,3%.

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 530.286,91 zł

Zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołeckiego są przedstawione w odrębnym załączniku .

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 369.460,00zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 342.360,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4110 2.160,00 zł. składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia

§ 4170 12.000,00 zł. wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia

§ 4210 8.000,00 zł zakup materiałów do eksploatacji urządzeń wodnych

§ 4260 1.000,00 zł. opłacenie energii elektrycznej (przepompownie na sieci kanalizacyjnej Wełnica i Skierszewo)

§ 4270 7.000,00 zł. zaplanowano środki na prace remontowe

§4300 12.000,00 zł bieżące utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

§4360 200,00 zł abonament telefoniczny (oczyszczalnia ścieków w Jankowie Dolnym)

Wydatki majątkowe

§6050 300.000,00 zł dokumentacje i budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Gniezno tj.:-

Sieć na terenie m. Jankowo Dolne , Osiniec, Strzyżewo Paczkowe oraz budowa i dokumentacja sieci kanalizacyjnej wsie Jankowo Dolne, Braciszewo .

Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Braciszewo jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie i przyznania środków z UE .

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 23.600,00zł

Wydatki bieżące

§2850 23.600,00zł wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 Pozostała działalność 3.500,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4300 3.500,00 zł środki zaplanowano na badanie gleby oraz udrażnianie rowów.

Dział 020 Leśnictwo pl. 500,00zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność 500,00zł

Wydatki bieżące

§4210 500,00zł środki na dożywianie zwierzyny leśnej

Dział 600 Transport i łączność pl. 5.807.291,00zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 842.841,00zł

Wydatki bieżące

§2310 372.841,00zł środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy przez MPK na podstawie zawartej z miastem Gniezno umowy

§4300 470.000,00zł środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 7.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 7.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 500,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 20.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4520 20.000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.936.950,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 850,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4170 4.700,00 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (wykaszenie poboczy, odśnieżanie itp.) FS 700,00 zł

§4210 170.000,00 zł zakup kamienia oraz piasku na drogi, znaków drogowych , (12.254,90 zł z funduszu sołeckiego)

§4270 375.000,00 zł środki na remont dróg gminnych i przystanków . (39.634,98 zł FS)

§4300 382.000,00 zł bieżące utrzymanie dróg tj. akcja zima, usługi równiarką, naprawy przystanków, itp.. (9.008,42 zł z funduszu sołeckiego)

§ 4520 400,00 zł. Opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki majątkowe

§6050 1.000.000,00 zł Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj.

Przebudowa droga Dębówiec , Strzyżewo Kościelne –Ganina
dokumentacja i budowa ,przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko,
Osiniec Oś. Relaks, Wełnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne,
Wełnica ,Wola Skorzęcka (fundusz sołecki – 90.287,72 zł.)

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku (FS 3.800,00 zł.)wieś Strzyżewo Kościelne .

Rozdział 60095 Pozostała działalność 3.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

§ 6050 3.000.000,00 zł. środki na zadanie „ Zintegrowany nisko emisyjny transport
w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek
rowerowych na terenie Gminy Gniezno.”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 328.625,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328.625,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 175,00 zł składki ZUS od umów zlecenia

§4120 50.00 zł składki na FP .

§4170 2.200,00 zł umowy zlecenie na wykaszanie traw, sprzątanie terenu wsi
(FS 1.000,00 zł.)

§4210 12.000,00 zł zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup
paliwa i części do kosiarek, zakup środków chemicznych,
(FS 4.153,69 zł)

§4260 5.200,00 zł zakup energii dla domów komunalnych

§4270 20.000,00 zł środki na remonty domów komunalnych

§4300 89.000,00 zł utrzymanie bieżące domów komunalnych,

§ 4590 200.000,00 zł wypłata odszkodowań za przyjęte grunty

Dział 710 Działalność usługowa pl. 205.000,00 zł

Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego 205.000,00. zł

Wydatki bieżące

§ 4170 25.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia

§4300 180.000,00zł środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
oraz mapy .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4.042.485,96 zł

Rozdział 75011 –58.087,00zł – dotacja zlecona – na podstawie pisma Wojewody Wlkp.

Wydatki bieżące

§4010 47.800,00zł -wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

§4110 8.600,00zł -składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 1.171,00zł składki na FP

§4210 516,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75022 Rady Gmin 196.000,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 174.200,00 zł środki na wypłaty diety radnych, oraz na delegacje .

§4210 4.300,00 zł zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy

§4300 17.500,00 zł na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 3.078.216,96 zł

Wydatki bieżące

§3020 21.000,00zł wydatki związane z BHP

§4010 1.766.406,00 zł wynagrodzenie dla 28 pracowników Urzędu , zmiana stażu , zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy 400% i 20 lat pracy 75 % wynagrodzenia ,nagrody 3% od funduszu płac, podwyżki 5 %

§4040 139.100,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-nastka)

§ 4100 23.000,00 zł wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne sołtysów .

§4110 326.000,00zł składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia

§4120 42.100,00zł składki na FP

§4140 20.000,00zł wpłaty na PFRON

§4170 21.000,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (, inspektor kontroli zarządczej) .

§4210 81.000,00zł zakup druków, prasy, wyposażenia, artykułów biurowych

§4260 54.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, gazu, wody

§4280 2.000,00 zł świadczenia zdrowotne

§ 4270 17.000,00 zł. opłacenie napraw sprzętu biurowego i windy dla niepełnosprawnych

§4300 348.969,96zł usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego, sprzątanie urzędu, usługa prawnicza itp.

§4360 37.500,00zł opłata za sieć telefonii komórkowej i stacjonarnej .

§ 4410 31.000,00zł podróże służbowe i ryczałty samochodowe

§4430 64.000,00zł ubezpieczenie budynku i wyposażenia urzędu oraz majątku Gminy

§4440 34.641,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa obliczania z 2016 roku 1.093,93 zł. na 1 etat)

§4520 7.000,00zł. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu .

§4610 16.000,00zł opłaty komornicze, sądowe wpisy w ksiąg wieczystych

§4700 26.500,00zł opłaty za szkolenia pracowników .

Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego 109.500,00zł

Wydatki bieżące

- § 4110 100,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4170 1.400,00 zł. umowy zlecenia
- §4210 37.500,00zł środki na promocję Gminy- zakup folderów , dożynki gminne imprezy integracyjne organizowane w ramach funduszy sołeckich .
(FS 15.099,79 zł.)
- §4300 70.500,00zł na organizację imprez promujących gminę itp. dożynki gminne w tym – 49.555,13 zł fundusz sołecki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 439.522,00 zł.

Wydatki bieżące :

- § 3020 1.600,00 zł. wydatki na deputaty przysługujące pracownikom .
- § 4010 325.800,00 zł. wydatki na wynagrodzenia dla 4.5 etatu pracowników administracyjnych prowadzących obsługę oświaty ,w tym 1 nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400%, 1 za 35 lat pracy w wysokości 200 % , 1 odprawa emerytalna oraz podwyżki w wysokości 5 % .
- § 4040 24.000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w wysokości 8.5 % wynagrodzenia .
- § 4110 51.500,00 zł. wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego .
- § 4120 4.200,00 zł. wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń
- § 4210 5.500,00 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, wydawniczych ,tonerów, do drukarek oraz kserokopiarki itp.
- § 4270 2.000,00 zł. wydatki na naprawę i konserwację sprzętu .
- § 4280 1.800,00 zł. wydatki na okresowe badania lekarskie
- § 4300 8.000,00 zł. opłaty prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za programy komputerowe ,opłaty za dostęp do portalu Finansowo-Księgowego i Prawa Oświatowego .
- § 4360 2.000,00 zł. opłaty za usługi telekomunikacyjne
- § 4410 6.200,00 zł. wyjazdy służbowe oraz ryczałt samochodowy przyznany 3 osobom .
- § 4440 4.922,00 zł. odpis na ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł. na etat.
- § 4700 2.000,00 zł. wydatki związane ze szkoleniami pracowników .

Rozdział 75095 – pozostała działalność 161.160,00 zł

Wydatki bieżące

- §3030 111.600,00zł środki na diety dla 30 sołtysów, wypłacane kwartalnie
- §4110 500,00 zł składki ZUS od umów zlecenia
- §4120 60,00 zł składki FP
- §4170 3.000,00 zł wynagrodzenia od umów zlecenia
- §4210 18.000,00 zł zakup materiałów na imprezy organizowane przez Gminę

§4300 28.000,00 zł środki na organizację imprez gminnych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 2.161,00 zł

Rozdział 75101 – 2.161,00zł

Wydatki bieżące – dotacja na zadania zlecone wg pisma z KBW

§4110 – 262,00zł składki ZUS od umowy zlecenia

§4120 – 37,00zł składki na FP

§4170 – 1.701,00zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (aktualizacja spisów wyborców)

§ 4210 161,00 zł. zakup materiałów biurowych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 407.251,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 271.645,00 zł

Wydatki bieżące

§3030 – 63.000,00zł wypłata za akcje gaśnicze i szkolenia strażaków

§4110 – 1.150,00zł składki ZUS od wynagrodzeń (umowy zlecenia)

§4170 – 12.500,00zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia

§4210 – 50.000,00zł zakup paliwa, drobnego wyposażenia dla OSP, części samochodowych

§4260 – 7.000,00zł środki na opłacenie energii elektrycznej, wody, gazu

§4270 – 35.000,00zł na remont samochodów i sprzętu OSP

§ 4280 4.000,00 zł. wydatki na badania okresowe członków OSP

§4300 – 25.000,00zł bieżące utrzymanie OSP

§4360 – 1.000,00zł opłata za sms-y alarmowe

§4430 – 25.500,00zł ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP

§4480 – 3.370,00zł środki na podatek od nieruchomości

§4500 – 125,00 zł pozostałe podatki

Wydatki majątkowe :

§ 6060 – 44.000,00 zł drabiny, termowentylator (sprzęt hydrauliczny) zaplanowano środki na zakup sprzętu dla OSP (

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 606,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 76,00zł składki ZUS od umowy zlecenia

§4120 – 30,00zł składki na FP

§4170 – 500,00zł wynagrodzenie za szkolenie z zakresu obrony cywilnej

Rozdział 75421 – 125.000,00 zł

§4810 – 125.000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4210 – 3.000,00zł zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

§4300 – 7.000,00zł zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 275.000,00 zł

Rozdział 75702 – 275.000,00 zł

Wydatki bieżące

§8110 – 275.000,00 zł - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚiGW ,PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 78.000,00 zł

Rozdział 75818 – 78.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4810 – 78.000,00 zł środki na rezerwę ogólną

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 23.899.374,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.873.590,00 zł.

Wydatki bieżące

§3020 – 280.142,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2016, deputaty przysługujące pracownikom oraz dodatki mieszkaniowe dla 58 nauczycieli zgodnie z regulaminem wynagradzania średnio 30 zł na etat, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , oraz dodatki wiejskie dla 58 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego :

-Szczytniki D- 85.830,00zł

-Jankowo D- 56.570,00zł

-Modliszewko- 39.370,00zł

-Zdziechowa- 60.082,00zł

-Goślinowo - 38.290,00zł

§4010 – 3.650.500,00zł - wynagrodzenia dla 58,64 etatu nauczycieli i 15,29 etatu pracowników obsługi w tym: 5 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200% , 2 nagrody jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300% w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 100%, 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat w wysokości 75% oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie zaplanowano podwyżek dla nauczycieli :

-Szczytniki D – 1.140.000,00zł

-Jankowo D - 826.000,00zł

-Modliszewko– 410.500,00zł

-Zdziechowa - 782.000,00zł

-Goślinowo - 492.000,00zł

§4040 – 297.900,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2016:

- Szczytniki D- 91.000,00zł
 - Jankowo D- 69.000,00zł
 - Modliszewko- 37.400,00zł
 - Zdziechowa- 61.000,00zł
 - Goślinowo- 39.500,00zł
- §4110 – 760.400,00zł - ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Szczytniki D – 237.000,00zł
 - Jankowo D - 171.000,00zł
 - Modliszewko - 88.000,00zł
 - Zdziechowa - 162.000,00zł
 - Goślinowo- 102.400,00zł
- §4120 – 101.650,00zł - fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
- Szczytniki – 31.900,00zł
 - Jankowo D – 23.100,00zł
 - Modliszewko-11.850,00zł
 - Zdziechowa – 21.000,00zł
 - Goślinowo - 13.800,00zł
- §4210 – 126.000,00zł - wydatki na zakup opału dla szkół – (olej opałowy), środków czystości, zakup materiałów do wykonania drobnych remontów we własnym zakresie, materiałów, biurowych, oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, sprzętu i wyposażenia, oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do klas :
- Szczytniki D – 45.000,00zł
 - Jankowo D - 20.000,00zł
 - Modliszewko – 16.000,00zł
 - Zdziechowa - 20.000,00zł
 - Goślinowo - 25.000,00zł
- §4240 – 39.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek szkolnych:
- Szczytniki D – 10.000,00zł
 - Jankowo D - 10.000,00zł
 - Modliszewko - 5.000,00zł
 - Zdziechowa - 8.000,00zł

- Goślinowo - 6.000,00zł
- §4260 - 265.000,00zł - na energię elektryczną, dostawę gazu i wody do szkół :
- Szczytniki D – 55.000,00zł
 - Jankowo D - 50.000,00zł
 - Modliszewko - 40.000,00zł
 - Zdziechowa - 70.000,00zł
 - Goślinowo - 50.000,00zł
- §4270 – 154.000,00zł -wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:
- w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole (3 klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala, galeria, oraz 2 sale w Mnichowie) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego
 - w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie,naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu
 - w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej
 - w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej
- §4280 – 10.000,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- §4300 – 143.000,00zł -wydatki związane z utrzymaniem szkół a w szczególności:
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe , przeglądy techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi kominiarskie i p/pożarowe, przełożenie kostki brukowej w Oborze, wykonanie zadaszienia nad wejściem do szkoły w Jankowie ,prowizje bankowe, inne pozostałe usługi
- :
- Szczytniki D – 55.000,00zł
 - Jankowo D - 20.000,00zł
 - Modliszewko –21.000,00zł
 - Zdziechowa - 32.000,00zł
 - Goślinowo - 15.000,00zł
- §4360 – 21.300,00zł - wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacji w szkołach

- §4410 – 14.500,00zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz przyznanymi ryczałtami samochodowymi
- §4430 – 3.700,00zł - wydatki związane z opłatami za ubezpieczenie OC na terenie szkoły i wokół szkoły
- §4440 – 184.998,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93zł na 1 etat obsługowy, oraz 110% stawki bazowej tj.2.879,91zł pomnożonej przez etaty nauczycielskie:
-Szczytniki D -55.118,00zł
-Jankowo D - 43.111,00zł
-Modliszewko -25.258,00zł
-Zdziechowa - 35.968,00zł
-Goślinowo - 25.543,00zł
- §4700 – 8.500,00zł -wydatki na szkolenie pracowników
- Wydatki majątkowe
- § 6050 10.800.000,00 Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”
Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.
Na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE . Budowa obu wymienionych w roku 2017 obiektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania z UE. Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych to budowany będzie jeden z obiektów .
- §6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem
- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 307.700,00zł
- Wydatki bieżące
- §3020 – 20.930,00zł - zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od liczby osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:
-Zdziechowa – 9.530,00zł
-Goślinowo - 4.060,00zł
-Modliszewko - 7.340,00zł
- §4010 – 199.500,00zł - wynagrodzenia dla 4,62 et nauczycieli w tym : 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75%:

	-Zdziechowa – 83.000,00zł
	-Goślinowo - 36.000,00zł
	-Modliszewko – 80.500,00zł
§4040 – 13.200,00zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% od wynagrodzeń:
	-Zdziechowa – 6.000,00zł
	-Goślinowo - 3.400,00zł
	-Modliszewko -3.800,00zł
§4110 – 42.200,00zł	- wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych:
	-Zdziechowa -17.800,00zł
	-Goślinowo - 7.800,00zł
	-Modliszewko- 16.600,00zł
§4120 – 5.650,00zł	- wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
	-Zdziechowa -2.400,00zł
	-Goślinowo - 1.000,00zł
	-Modliszewko-2.250,00zł
§4210 – 8.200,00zł	- wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych i drobnego sprzętu:
	-Zdziechowa – 5.000,00zł
	-Goślinowo - 2.000,00zł
	-Modliszewko -1.200,00zł
§4240 – 6.500,00zł	- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:
	-Zdziechowa – 2.000,00zł
	-Goślinowo -2.000,00zł
	-Modliszewko- 2.500,00zł
§4440 – 11.520,00zł	- odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie:
	-Zdziechowa – 5.760,00zł
	-Goślinowo - 2.880,00zł
	-Modliszewko-2.880,00zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	4.215.874,00zł
Wydatki bieżące	
§ 2310	1.050.000,00 zł. Dotacja na pokrycie kosztów pobytu 192 dzieci z terenu gminy

w przedszkolach na terenie innej gminy.(Miasto Gniezno,
Trzemeszno,)

§3020 – 110.440,00zł zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli na rok 2017 deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 24 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30zł na etat, dodatki wiejskie dla 26 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

-Przedszkole Zdziechowa – 50.080,00zł

- Przedszkole Szczytniki – 43.720,00zł

- Przedszkole Jankowo D - 16.640,00zł

§4010 – 1.764.000,00zł wynagrodzenia osobowe dla 24,45etatu nauczycieli i 26,15etatu pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w wysokości 150%, 1 nagrodę jubileuszową z a 20 lat pracy w wysokości 75% , oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 5%, nie uwzględniono podwyżek dla nauczycieli :

- Przedszkole Zdziechowa – 845.000,00zł

-Przedszkole Szczytniki – 665.000,00zł

- Przedszkole Jankowo D – 254.000,00zł

§4040 – 133.000,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016r w wysokości 8,5% wynagrodzenia

- Przedszkole Zdziechowa – 65.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 48.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 20.000,00 zł

§4110 – 360.800,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

- Przedszkole Zdziechowa – 172.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 136.500,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 52.300,00 zł

§4120 – 48.500,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych

-Przedszkole Zdziechowa – 23.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki – 18.400,00 zł

- Przedszkole Jankowo D - 7.100,00 zł

- §4210 – 98.000,00zł - wydatki na zakup kserokopiarki, zmywarki , uzupełnienie materiałów i wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi :
- Przedszkole Zdziechowa – 25.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki - 58.000,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 15.000,00 zł
- §4220 – 330.000,00zł wydatki na zakup żywności w tym:
- Przedszkole Zdziechowa- 125.000,00 zł dla 160 średnio żywionych przy stawce 4,50 zł, 3,00zł i 2,50zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Szczytniki – 125.000,00 zł dla 224 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
 - Przedszkole Jankowo D – 80.000,00 zł dla 110 średnio żywionych przy stawce 4,50zł i 3,00 zł w zależności od ilości posiłków
- §4240 – 28.000,00zł - wydatki na zakup pomocy dydaktycznych
- Przedszkole Zdziechowa – 9.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 12.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D – 7.000,00 zł
- §4260 – 76.000,00zł - wydatki na zakup energii elektrycznej, oraz gazu :
- Przedszkole Zdziechowa – 16.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 40.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 20.000,00zł
- §4270 -10.000,00zł -wydatki związane z remontem w tym:
- Przedszkole Zdziechowa -10.000,00 zł malowanie , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej
- §4280 – 4.500,00zł - wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi
- Przedszkole Zdziechowa – 2.500,00zł
 - Przedszkole Szczytniki - 1.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo – 1.000,00 zł
- §4300 – 80.000,00zł - wydatki związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, wykonanie szafek ze stali 5,5m, wymiana podłóg w Mnichowie, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty prowizyjne oraz inne usługi:
- Przedszkole Zdziechowa -20.000,00zł
 - Przedszkole Szczytniki D- 45.000,00zł
 - Przedszkole Jankowo D - 15.000,00zł
- §4360 – 4.000,00zł - wydatki związane z opłatami telekomunikacyjne - Przedszkole Zdziechowa -4.000,00zł

- §4410 – 16.500,00zł - wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe oraz dowóz żywności do przedszkoli :
- Przedszkole Zdziechowa – 8.000,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 7.500,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 1.000,00 zł
- §4430 – 600,00zł - wydatki związane z ubezpieczeniem OC na terenie Przedszkola
- Przedszkole Zdziechowa – 600 zł
- §4440 – 98.034,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 1.093,93 na 1 etat obsługowy oraz 2.879,91 zł (stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski
- Przedszkole Zdziechowa – 44.618,00 zł
 - Przedszkole Szczytniki – 37.693,00 zł
 - Przedszkole Jankowo D - 15.723,00 zł
- §4700 – 3.500,00zł - wydatki na szkolenie pracowników:
- Przedszkole Zdziechowa -1.500,00zł
 - Przedszkole Jankowo D- 2.000,00zł
- Rozdział 80110 – Gimnazja 1.683.324,00zł
- Wydatki bieżące
- § 3020 – 89.800,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2017. deputaty przysługujące pracownikom, dodatki mieszkaniowe dla 19 nauczycieli zgodnie z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat, dodatki wiejskie dla 19 nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego
- Gimnazjum Szczytniki – 42.730,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 33.370,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 13.700,00zł
- §4010 – 1.103.000,00zł - wynagrodzenia osobowe dla 20,79 etatu nauczycieli w tym 2 Nagrody jubileuszowe za 35 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 100% :
- Gimnazjum Szczytniki – 553.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 330.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 220.000,00zł
- §4040 – 85.500,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% wynagrodzenia :
- Gimnazjum Szczytniki – 41.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 30.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 14.500,00zł

- §4110 – 231.200,00zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- Gimnazjum Szczytniki -115.200,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 71.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 44.800,00zł
- §4120 – 31.150,00zł - wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych :
- Gimnazjum Szczytniki -15.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa -9.600,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 6.050,00 zł
- §4210 – 27.000,00zł - wydatki na zakup środków czystości , materiałów biurowych zakup wyposażenia i sprzętu , dokupienie ławek na boisko
- Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 7.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D – 10.000,00zł
- §4240 – 20.000,00zł - wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek
- Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa - 5.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 5.000,00zł
- §4280 – 1.500,00zł - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:
- Gimnazjum Jankowo D – 1.500,00zł
- §4300 – 30.000,00zł - wydatki na opłaty prowizyjne oraz inne drobne usługi
- Gimnazjum Szczytniki -10.000,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 10.000,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 10.000,00zł
- §4410 – 7.700,00zł - wydatki związane z podróżami służbowymi oraz przyznanym ryczałtem samochodowym
- Gimnazjum Szczytniki – 3.500,00 zł
 - Gimnazjum Zdziechowa – 3.200,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 1.000,00zł
- §4440 – 56.474,00zł - odpisy na ZFŚS w wysokości 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożonej przez etaty nauczycielskie
- Gimnazjum Szczytniki – 24.623,00zł
 - Gimnazjum Zdziechowa -19.583,00 zł
 - Gimnazjum Jankowo D - 12.268,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 431.580,00 zł.

Wydatki bieżące:

- § 4110 21.000,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 300,00 zł. składki na Fundusz Pracy 2.45%
- § 4170 140.280,00zł. wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
- § 4300 270.000,00zł wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 51.860,00zł

Wydatki bieżące

- §4300 – 51.860,00zł - wydatki na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszych o nagrody w tym:
 - Szczytniki D – 18.158,00zł
 - Zdziechowa - 10.297,00zł
 - Jankowo D - 10.216,00zł
 - Goślinowo - 4.608,00zł
 - Modliszewko – 4.314,00zł
 - Przedszk. Zdziech.- 4.267,00zł

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -45.050,00 zł.

Wydatki bieżące

- §4010 – 25.000,00zł – wydatki na wynagrodzenia związane z pracą z 2 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Szczytnikach Duch 1 os, w Przedszkolu w Zdziechowie 1 os
 - Przedszk.Zdziechowa -13.000,00 zł
 - Przedszk.Szczytniki - 12.000,00 zł
- § 4110 – 4.500,00zł - wydatki na składki ZUS od wynagrodzeń:
 - Przedszk.Zdziechowa – 2.300,00 zł
 - Przedszk.Szczytniki - 2.200,00 zł
- § 4120 – 550,00zł – wydatki na składki FP
 - Przedszk.Zdziechowa – 250,00 zł
 - Przedszk.Szczytniki - 300,00 zł
- § 4210 – 7.500,00zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - Przedszk.Zdziech.- 3.500,00 zł
 - Przedszk.Szczytniki – 4.000,00 zł
- § 4240 - 5.500,00zł – zakup pomoce dydaktycznych
 - Przedszk.Zdziech.-3.500,00 zł
 - Przedszk.Szczytniki – 2.000,00 zł

§ 4260 – 1.000,00zł – zakup energii elektrycznej

-Przedszk.Szczytniki.-1.000,00 zł

§ 4300 – 1.000,00zł – zakup pozostałych usług

-Przedszk.Szczytniki- 1.000,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 204.450,00 zł

Wydatki bieżące

§ 4010 – 141.500,00zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z 17 uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki Duch – 56.000,00zł

- Jankowo D – 36.000,00zł

- Zdziechowa - 45.000,00zł

- Goślinowo – 4.500,00zł

§ 4110 – 25.150,00zł – wydatki na składki ZUS w wysokości 18,15% w tym:

- Szczytniki Duch – 9.700,00zł

- Jankowo D – 6.550,00zł

- Zdziechowa – 8.100,00zł

- Goślinowo – 800,00zł

§ 4120- 3.300,00zł – wydatki na składki FP w wysokości 2,45% w tym:

- Szczytniki D – 1.200,00zł

- Jankowo D – 900,00zł

- Zdziechowa – 1.100,00zł

- Goślinowo – 100,00zł

§ 4210 – 11.000,00zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- Szczytniki Duch – 6.000,00zł

- Jankowo D – 1.000,00zł

- Zdziechowa -2.000,00zł

- Goślinowo – 2.000,00zł

§ 4240 – 12.500,00zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Szczytniki Duch – 5.000,00zł

- Jankowo D – 3.000,00zł

- Zdziechowa – 2.000,00zł

- Goślinowo – 2.500,00zł

§ 4260 – 6.500,00zł wydatki na zakup energii elektrycznej w tym:

- Szczytniki Duch – 4.000,00zł

- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa -1.000,00zł
- Goślinowo – 1.000,00zł

§ 4300 – 4.500,00zł wydatki na zakup pozostałych usług w tym:

- Szczytniki D – 3.000,00zł
- Jankowo D – 500,00zł
- Zdziechowa – 1.000,00zł
- Goślinowo – 0,00zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 85.946,00zł

Wydatki bieżące

§4210 – 16.500,00zł - wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody organizowane przez szkoły:

- Szczytniki D - 6.000,00zł
- Jankowo D - 2.500,00zł
- Modliszewko - 1.500,00zł
- Zdziechowa - 1.000,00zł
- Goślinowo - 2.500,00zł
- Przedszk.Zdziech.- 3.000,00zł

§4300 – 18.500,00zł - wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody, oraz napojów dla zawodników w tym :

- Szczytniki D -6.000,00zł
- Jankowo D - 3.500,00zł
- Modliszewko -1.500,00zł
- Zdziechowa -3.000,00zł
- Goślinowo - 3.000,00zł
- Przedszk.Zdziech.-1.500,00zł

§4440 – 50.946,00zł - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur w tym :

- Szczytniki D – 15.387,00zł
- Jankowo D - 16.889,00zł
- Modliszewko – 6.716,00zł
- Zdziechowa - 7.820,00zł
- Goślinowo - 4.134,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 452.436,00zł

Rozdział 85401 – 404.142,00zł

Wydatki bieżące

- §3020 – 21.438,00zł - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych pborów nauczycieli na rok 2017, deputaty przysługujące pracownikom, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 5 nauczycieli , dodatki mieszkaniowe dla 5 nauczycieli w wysokości zgodnej z regulaminem w zależności od ilości osób w rodzinie średnio 30 zł na etat w tym:
- Szczytniki D -9.238,00zł
 - Jankowo D- 4.580,00zł
 - Zdziechowa- 7.620,00zł
- §4010 – 267.000,00zł - wynagrodzenia dla 4,5 et. nauczycieli , 1 et obsługi w tym :
- Szczytniki D- 128.000,00zł
 - Jankowo D- 65.000,00zł
 - Zdziechowa- 74.000,00zł
- §4040 – 22.400,00zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 w wysokości 8,5% pborów w wysokości w tym|
- Szczytniki D- 11.000,00zł
 - Jankowo D- 5.200,00zł
 - Zdziechowa - 6.200,00zł
- §4110 – 56.600,00zł - składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,15% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 26.800,00zł
 - Jankowo D- 14.000,00zł
 - Zdziechowa - 15.800,00zł
- §4120 – 7.650,00zł - składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich i mieszkaniowych w tym:
- Szczytniki D- 3.600,00zł
 - Jankowo D- 1.900,00zł
 - Zdziechowa - 2.150,00zł
- §4210 – 15.000,00zł - wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów biurowych , drobnego sprzętu oraz uzupełnienie stolików i gier świetlicowych :
- Szczytniki D- 10.000,00zł
 - Jankowo D- 3.000,00zł
 - Zdziechowa - 2.000,00zł

§4440 – 14.054,00zł - odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat obsługowy, oraz kwota 2.879,91 (stawka bazowa *110%) pomnożone przez etaty nauczycielskie w tym:
-Szczytniki D- 6.854,00zł
-Jankowo D- 2.880,00zł
-Zdziechowa - 4.320,00zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 46.000,00zł.

Wydatki bieżące :

§ 3240 46.000,00 zł. środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów .

Rozdział 85446 – 2.294,00zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.294,00zł - wydatki na doszkąlanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 80.000,00 zł

Rozdział 85153 – 2.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4300 – 2.000,00zł edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomani

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78.000,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 1.000,00zł -składki ZUS od umów zlecenia

§4120 – 200,00zł - składki na FP

§4170 – 32.800,00zł -wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

§4210 – 6.000,00zł -środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć

§4300 – 37.700,00zł -dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia.

§4410 – 300,00zł -delegacje służbowe

Wydatki zaplanowano do wysokości przyjętych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Kwota wydatków może ulec zwiększeniu o środki nie wydane w roku 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna 1.367.287,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 335.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4330 335.000,00 zł. wydatki na utrzymanie 13 osób samotnych w domach pomocy społecznej , skierowanych decyzją Wójta Gminy .

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1.100,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl. 500,00 zł zakup usług

§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.201,00 zł.

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 32 201,00 zł **zadania zlecone – pl 21 919,00zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 25 osób

korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 10 282,00zł,

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 20 podopiecznych

ośrodka pobierających zasiłek stały ,

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 9 026,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1 256,00zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 209.555,00 zł.

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 204 515,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych 18 315,00 zł

- udział środków z budżetu gminy 186 200,00zł

Pomocą ośrodka objętych jest 185 rodzin;

- na zasiłki celowe zaplanowano 183 000,00zł

- na zasiłki okresowe zaplanowano 21 515,00 zł

§ 4110 pl. 300,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób rezygnujących z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny

§ 4300 pl. 4 740,00zł sprawienie pogrzebu dla podopiecznych ośrodka

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 111.350,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 3110 110.500,00 zł. środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla właścicieli i zarządców domów .

§ 4300 850,00 zł. opłaty porto .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 69.100,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 69 100,00zł dotacja na realizację zadań własnych 52 931,00 zł
- udział środków z budżetu gminy 16 169,00zł
22 osoby korzystają z zasiłków stałych co rocznie stanowi kwotę 137 280zł(22osób x 12 m-cy x 520zł-średnia wys. zasiłku) ośrodek będzie wnioskował o zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 68 180,00zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 441.302,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne;

dotacja na realizację zadań własnych pl. 60 233,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 381 069,00 zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników ,oraz środki bhp
§ 4010 pl. 317 717,00 zł wynagrodzenie dla 5 pracowników , zmiana stażu, 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy ,podwyżki i nagrody zgodnie z regulaminem wynagrodzenia
§ 4040 pl. 24 797,00 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2016 r.
§ 4110 pl. 61 590,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl. 8 356,00 zł składka na Fundusz Pracy
§ 4210 pl. 814,00 zł zakup materiałów biurowych
§ 4270 pl. 500,00 zł usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń
§ 4280 pl. 810,00 zł badanie okresowe pracowników
§ 4300 pl. 6 526,00 zł zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania
§ 4360 pl. 1 440,00 zł usługi telekomunikacyjne
§ 4410 pl. 9 380,00 zł delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl. 270,00 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 5 652,00zł środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 150,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 4700 pl. 1 100,00zł szkolenia pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81.279,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 411,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych

§ 4170 pl.24 812,00zł **zadania zlecone – pl. 17 000,00 zł,**
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
zadania własne – pl.7 812,00zł,
z zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla podopiecznych ośrodka

§ 4300 pl.55 056,00zł zadania zlecone – pl. 55 056,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 86.400,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 86 400,00 zł **udział środków z budżetu Gminy pl. 86 400,00 zł**
Dożywianiem objętych jest 160 dzieci
Przyjęto założenie (160 dzieci x 3,75zł średni koszt posiłku x 20 dni x 12 m-cy = 144 000,00zł) zaplanowano iż na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ośrodek będzie wnioskował kwotę 57 600zł tj.40% środków z budżetu państwa

Dział 855 Rodzina pl. 11 942 196,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7.809.522,00 zł.

Wydatki bieżące - zadania zlecone

zadania zlecone bieżące z tego:

§ 3020 pl. 350,00zł środki bhp dla pracowników

§ 3110 pl. 7 692 380,00 zł zaplanowano wypłatę świadczenia wychowawczego dla 1100 dzieci

§ 4010 pl 74 006,00zł kwota na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących świadczenia

§ 4040 pl 2 500,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.

§ 4110 pl 13 817,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 1 875,00 zł składka na FP

§ 4210 pl. 3 000,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl 17 000,00 zł zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,

§ 4360 pl . 1 900,00 zł usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1.094,00 zł środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 1 600,00 zł szkolenia pracowników

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.024.670,00 zł.

Wydatki bieżące

zadania zlecone bieżące z tego:

§ 3020 pl. 250,00zł środki bhp dla pracowników

§ 3110 pl. 3 740 670,00 zł zaplanowano na wypłatę;

- świadczeń rodzinnych z których korzysta 700 rodzin
- funduszu alimentacyjnego z którego korzysta 80 rodzin
- zasiłek do opiekuna z którego korzysta 10 rodzin
- świadczenie rodzicielskie -20 rodzin

§ 4010 pl 77 800,00zł kwota na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników prowadzących świadczenia

§ 4040 pl 6 400,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016 r.

§ 4110 pl 185 207,00,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:

- opłacanego za 37 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne za 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy ,oraz za 1 osoby otrzymujące zasiłek do opiekuna na kwotę 170 000,00 zł
- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 15 207,00zł

§ 4120 pl. 2 063,00 zł składka na FP

§ 4210 pl. 800,00 zł zakup materiałów biurowych

§ 4300 pl 9 286,00 zł zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz obsługa programów komputerowych,

§ 4360 pl . 600,00 zł usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1.094,00 zł środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 500,00 zł szkolenia pracowników

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny - 11.004,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4040 pl 1 714,00zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016

§ 4170 pl. 7 000,00zł wynagrodzenie asystenta rodziny (20zł x350 godz.)

§ 4110 pl 1 574,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 214,00 zł składka na FP

§ 4410 pl. 502,00zł del. służbowe asystenta rodziny

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze -35.000,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 35.000,00zł opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 62.000,00 zł.

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 62.000,00zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.955.222,00 zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 1.575.000,00zł

Wydatki bieżące

§2320 – 15.000,00zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu

§ 4010 81.500,00 zł. wynagrodzenie pracowników 2 etaty.

§ 4040 6.298,00 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 15.364,00 zł. składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 2.150,00 zł. składki na Fundusz Pracy

§4210 1.000,00 zł zakup materiałów biurowych ,worków na śmieci.

§4300 1.445.600,00 zł opłacenie za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy .

§ 4360 800,00 zł. opłaty za telekomunikację

§ 4440 2.188,00 zł. odpis na ZFŚS

§4610 5.100,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi 23.602,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 440,00 zł. składki ZUS

§ 4120 62,00 zł. składki na FP

§4170 2.500,00zł wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych

§4210 2.800,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych itp.

§4300- 17.800,00 zł opłacenie usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych, opłacenie wynajmu przenośnych szaletów

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 87.120,00 zł

Wydatki bieżące

§4110 – 600,00 zł składki ZUS

§4120 – 120,00 zł składki FP

§4170 – 18.100,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia (FS 9.447,27 zł)

§4210 – 20.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek (FS 5.240,00 zł.)

§4300 – 47.800,00zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych (FS 32.555,00 zł.)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 30,000,00 zł

Wydatki bieżące

§2310 25.000,00zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy

§ 4300 5.000,00zł. środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 1.239.500,00 zł

Wydatki bieżące

§4260 535.000,00zł zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg

§4270 250.000,00zł konserwacja oświetlenia drogowego

Wydatki majątkowe

§ 6060 4.500,00zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina (FS 4.500,00 zł.)

§6050 450.000,00 zł -wydatki na projekty i budowę oświetlenia w

Kalina oś. Spokojne, Obora 2 lampy,(FS 21.451,89 zł.) ,Dalki,

Szczytniki Duchowne ,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo ,

Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina, Wełnica, Kalina

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 1.216.070,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury ,światlice i kluby - 1.091.070,00 zł. zł

Wydatki bieżące

§4110 3.500,00zł -składki ZUS (FS 1.000,00 zł.)

§4120 460,00zł -składki na FP

§4170 25.000,00zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych (FS 7.654,52 zł.)

§4210 86.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.) (29.721,32 zł z funduszu sołeckiego)

§4260 90.000,00zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody

§4270 170.000,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach (FS 19.827,05 zł.)

Wymiana dachu w świetlicach w Lulkowie i Oborze

§ 4300 83.500,00 zł -środki na bieżącą działalność świetlic (z FS 14.750,29zł.)

Wydatki majątkowe

§6050 565.000,00 zł Wydatki zaplanowane na:

- utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach na to zadanie Gmina składa wnioszek o dofinansowanie środkami UE

- dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany

- parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł.)

- projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku (FS 6.000,00 zł.)

§6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;

doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie (FS 11.671,21 zł.)

- klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie (FS 18.067,99 zł.)

- wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie(FS 19.000,00 zł.)
- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach(FS 9.870,01 zł)
- zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanych (FS 9.000,00 zł.)

Rozdział 92116 – Biblioteki 125.000,00 zł

Wydatki bieżące

§ 2480 – 125.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Zdziechowie

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 295.462,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 295.462,00zł

Wydatki bieżące

§4010 9.000,00 zł wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym

§ 4040 765,00 zł. składki ZUS

§4110 5.800,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń

§4120 750,00zł składki na FP

§4170 28.800,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną w Jankowie Dolnym

§4210 59.000,00 zł zakup sprzętu, środków czystości (FS 29.371,79 zł)

§4260 63.000,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym

§4300 86.800,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw .(FS 7.500,00 zł.)

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

§4440 547,00 zł odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe

§ 6060 – 40.000,00 zł zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia (FS 8.883,49 zł)

zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo (FS 13.80,00 zł.)

zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł)

zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyn

(FS 5.500,00 zł.)

Do przeliczania wydatków wzięto pod uwagę współczynnik wzrostu 1,3%, zadania kontynuowane z roku 2016 oraz nowe zaplanowane do realizacji od roku 2017.

Na zadania remontowe w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1.040.500,00 zł, które przeznaczono na:

- naprawy i konserwacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 7.000,00 zł.
- naprawy dróg gminnych, łatanie dziur, uzupełnianie poboczy, naprawy przystanków autobusowych, itp. - 375.000,00 zł
- remonty domów komunalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb) - 20.000,00 zł.

obejmujące głównie drobne naprawy ,malowanie klatek schodowych
wymianę drzwi wejściowych .

- naprawa sprzętu biurowego i konserwacja windy dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu - 17.000,00 zł.
- naprawa sprzętu biurowego w centrum obsługi oświaty(poprzednio ZEAS) -2.000,00 zł.
- naprawy samochodów i sprzętu OSP - 35.000,00 zł

Szkoły podstawowe 154.000,00 zł.

Szkoły : - w SP Szczytniki D - 60.000 zł : malowanie pomieszczeń w szkole (3 klasy, pokój nauczycielski, wraz z przesunięciem ściany, gab. dyrektora, dyżurka, 1 piętro 1 sala, galeria, oraz 2 sale w Mnichowie) bieżące naprawy oraz konserwacja sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego

- w SP Zdziechowa- 60.000 zł : malowanie 3 sal i korytarza w Oborze, malowanie sal po przedszkolu w Zdziechowie, naprawa podłogi, bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Jankowo D – 8.000 zł : remont kominów na budynku szkoły oraz bieżący remont i konserwacja sprzętu

- w SP Modliszewko –20.000 zł : malowanie 2 klas , naprawa podłogi, remont jadalni, bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci informatycznej

- w SP Goślinowo– 6.000 zł : bieżący remont i konserwacja sprzętu szkolnego oraz sieci monitoringu i informatycznej.

Przedszkole - 10.000,00 zł.

przedszkole w Zdziechowie , malowanie , naprawa i konserwacja dźwigu oraz sprzętu i sieci informatycznej

GOPS - 500,00 zł.

- pomoc społeczna – konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 500 zł

Oświetlenie -250.000,00 zł.

- konserwacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulicznego 250.000,00 zł.

Świetlice - 170.000,00 zł.

- wymiana dachu na świetlicy w Lulkowie oraz w Oborze – 170.000.00 zł.

Inwestycje łączne nakłady - 16.288.110,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne :

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne za kwotę § 6050 - **300.000,00 zł**

na terenie wsi :

- Sieć wodociągowa Jankowo Dolne
- Sieć wodociągowa Osiniec (dokumentacja)

- Sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe (dokumentacja)
- Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne
- Sieć kanalizacyjna w Braciszewie (i dokumentacja) na to zadanie gmina składa wniosek o dofinansowanie środkami z UE. Przyznanie pomocy jest warunkiem rozpoczęcia inwestycji .

Na budowę dróg i chodników w niżej wymienionych miejscowościach (rozdz. 60016)

zaplanowano kwotę : **§ 6050 1.000.000,00 zł**

Drogi : Środki przeznaczone na budowę dróg gminnych które ujęto w WPF tj. Przebudowa droga Dębówiec , Strzyżewo Kościelne –Ganina dokumentacja i budowa , przebudowa drogi Jankowo Dolne -Jankówko, Osiniec Oś. Relaks, Welnica i Skierszewo.

Chodniki we wsiach : Jankowo Dolne , Jankówko , Łabiszynek ,Szczytniki Duchowne, Welnica ,Wola Skorzęcka (FS – 90.287,72 zł.)

§ 6060 4.000,00 zł. Zakup przystanku z montażem dla wsi Strzyżewo Kościelne (FS 3.800,00 zł)

„ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. (WPF)

Kwota zaplanowana w rozdz. 60095§ 6050 3.000.000,00 zł. (rozdz.60095)

W roku 2016 wykonano dokumentacje techniczną

Zakupy dla OSP 75412 § 6060 – 44.000,00 zł.

drabiny, termowentylator sprzęt hydrauliczny .

Szkoły podstawowe budowa i zakupy 10.813.000,00 zł. 80101

§ 6050 10.800.000,00 zł. Środki przeznaczone na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie”

Na rok 2017 planuje się budowę hali sportowej i budynku szkoły.

na realizację w/w obiektów gmina składa wnioski o dofinansowanie środkami z UE .

Budowa w 2017 r .obu wymienionych obiektów jest uzależniona od przyznania

dofinansowania z UE. Jeżeli nie otrzymamy środków zewnętrznych

to budowany będzie jeden z obiektów. Realizacja inwestycji rozpoczęta została

w 2016.r od wybudowania przedszkola .

§6060 – 13.000,00zł Szczytniki D -7.000,00zł na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem

- Zdziechowa – 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki

Oświetlenie budowa i zakupy - 454.500,00 zł. rozdz. 90015

§ 6060 4.500,00 zł. zakup lampy solarnej 1 szt. wieś Ganina (FS 4.500,00 zł.)

§ 6050 450.000,00 zł. wydatki na projekty i budowę oświetlenia

Kalina oś. Spokojne, Obora 2 lampy, (FS 21.451,89 zł.)
Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyń, Modliszewo, Goślinowo ,
Jankowo Dolne ,Dębówiec, Lubochnia , Mnichowo , Ganina,
Wełnica, Kalina

Świetlice wiejskie 632.610,00 zł. rozdz. 92109

§ 6050 565.000,00 zł. - utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach na to zadanie Gmina składa wniosek o dofinansowanie środkami UE

- dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany
- parking przy świetlicy w Krzyszczewie (FS 8.598,18 zł.)
- projekt świetlicy wiejskiej w Łabiszynku (FS 6.000,00 zł.)

§6060 67.610,00 zł środki na zakupy ;

- doposażenia świetlicy wiejskiej w Mnichowie (FS 11.671,21 zł.)
- klimatyzacji w świetlicy w Goślinowie (FS 18.067,99 zł.)
- wyposażenia nowej świetlicy w Mnichowie(FS 19.000,00 zł.)
- piec konwekcyjny dla świetlicy w Piekarach(FS 9.870,01 zł)
- zakup doposażenia świetlicy w Wierzbiczanych (FS 9.000,00 zł.)

Place zabaw - 40.000,00 zł. rozdz. 92601

§ 6060 – 40.000,00 zł zakup urządzeń rekreacyjnych wieś Lubochnia (FS 8.883,49 zł)
zakup siłowni na powietrzu wieś Modliszewo (FS 13.80,00 zł.)
zakup siłowni na powietrzu wieś Osiniec (FS 11.382,27 zł)
zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń
(FS 5.500,00 zł.).

Faktyczny koszt realizacji zadań inwestycyjnych będzie znany po przeprowadzonych przetargach .

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy – 1.587.841,00 zł :

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie - 372.841,00 zł
linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy.
- 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna i innych gmin - 1.050.000,00 zł.
– zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w
przedszkolach na terenie miasta oraz innych gmin
(do przedszkoli uczęszcza ok. 192 dzieci)
- 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego - 15.000,00 zł
na utylizację azbestu.
- 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna - 25.000,00 zł
na schroniska dla zwierząt

1.462.841,00 zł.

II. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury**Biblioteka Gminna w Zdziechowie****125.000,00 zł****Fundusz sołecki pl. 530.286,91 zł.**

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku . Zadania wskazane do realizacji z funduszu sołeckiego w 2017r. będą realizowane do wysokości środków na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa .

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki w/w zaplanowano w wysokości 1.420.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2015 i 2016 r. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,zakup sadzonek, drzew i krzewów, oraz realizację zadania pn. „ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. „ Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie **43.908.990,03 zł**, a zaplanowane wydatki **53.723.820,96 zł**. w budżecie powstał niedobór w wysokości 9.814.830,93 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów zaciąganych na rynku krajowym.

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości **11.000.000,00 zł** na pokrycie występującego deficytu budżetu Gminy, w związku z kosztowym zadaniem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek . Zaciągnięcie tak wysokiego kredytu jest uzależnione od przyznania gminie dofinansowania w/w zadania środkami z UE .

Rozchody

Zaplanowano w wysokości **1.185.169,07 zł**, są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach ;Bank Gospodarstwa Krajowego – spłata kredytu do roku 2019
PKO BP spłata kredytu w 2017 r
Bank Spółdzielczy spłata jednego kredytu do 2017 r i drugiego kredytu do 2021 r.
Pożyczka w WFOŚiGW spłata do 2019 roku z możliwością umorzenia .

Realne zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie – 5.101.168,79 zł. Planowany na 2016 r. kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł. prawdopodobnie nie zostanie zaciągnięty .

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj. :

- 1) GOPS – 12.863.133,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

812.853,00 zł tj. 6,3 % wydatków .

- 2) Oświata – 12.463.752,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.787.300,00zł tj. 78,5 % wydatków
- 3) Urząd Gminy – 28.476.935,96 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.840.417,00 zł. tj. 9.9 % wydatków. W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki na zadani inwestycyjne w wysokości 16.275.110,00 zł.

W wydatkach jednostek oświatowych 78, 5% to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są 92,7 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. Znaczny wzrost wydatków na Pomoc Społeczną jest spowodowany realizacją programu 500+ .

W budżecie na 2017 rok znacznie wzrosły wydatki na zadanie inwestycyjne , jest to spowodowane tym że gmina w roku 2017 chcąc skorzystać z możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej z programu " Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 " - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. tj:

- **Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie ,**

jest to II etap budowy w którym mają być budowane dwa obiekty -budynek szkoły podstawowej (wniosek przeszedł ocenę formalną) oraz budynek hali sportowej , wniosek złożono i czeka na rozstrzygnięcie . W obu zadaniach konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego . Rozpoczęcie budowy obu obiektów w roku 2017 jest uzależnione od przyznania dofinansowania z UE.W razie nie otrzymania dofinansowania budowany będzie jeden obiekt.

- **Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach**

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania , i oczekujemy na rozstrzygnięcie
Wymagany jest wkład własny .

- **Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno**

budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. Złożono wniosek do WRPO warunkiem rozpatrzenia wniosku jest zabezpieczenie wkładu własnego.

Dochody budżetu na 2017 r.
załącznik nr 1 do
URG Nr XXIX/207/2016
z dnia 29.XII.2016r.

	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 850,00
750			Administracja publiczna	59 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 949 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 622 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 244 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 390 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 804 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 738 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 687 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 000,00
758			Różne rozliczenia	9 187 009,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 616 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 256,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 485 744,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 485 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 509,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 509,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	845 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
	80104		Przedszkola	834 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00
852			Pomoc społeczna	234 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 026,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 315,00
	85216		Zasiłki stałe	52 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 931,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 056,00
855			Rodzina	11 834 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 809 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 809 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 670,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 569 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
bieżące razem:				43 248 990,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00
majątkowe razem:				660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				43 908 990,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu na 2017 r.- ZADANIA ZLECONE

zał. nr 1a do URG Nr XXIX/207/2016 z dn. 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 087,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00
852			Pomoc społeczna	93 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 919,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 056,00
855			Rodzina	11 834 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 809 522,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 809 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 670,00
Razem:				11 988 415,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 950,00	932 950,00	932 950,00	5 550,00	927 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 625,00	328 625,00	328 625,00	2 425,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 625,00	328 625,00	328 625,00	2 425,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	25 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	25 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 042 485,96	4 042 485,96	3 734 065,96	2 785 737,00	948 348,96	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urząd wojewódzkie	58 087,00	58 087,00	58 087,00	57 571,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	196 000,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 078 216,96	3 078 216,96	3 057 216,96	2 317 606,00	739 610,96	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 406,00	1 766 406,00	1 766 406,00	1 766 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 100,00	139 100,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup remanentowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług z dziedziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 969,96	348 969,96	348 969,96	0,00	348 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 641,00	34 641,00	34 641,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracodawca jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	109 500,00	109 500,00	1 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 522,00	439 522,00	437 922,00	405 500,00	32 422,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	161 160,00	161 160,00	49 560,00	3 560,00	46 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 000,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		okresu długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00	2 161,00	2 161,00	2 000,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 251,00	363 251,00	300 251,00	14 256,00	285 995,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	271 645,00	227 645,00	164 645,00	13 650,00	150 995,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług z dziedziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnycy przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	23 899 374,00	13 086 374,00	11 535 062,00	9 188 730,00	2 345 332,00	1 050 000,00	501 312,00	0,00	0,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	16 873 590,00	6 050 590,00	5 780 448,00	4 810 450,00	969 898,00	0,00	280 142,00	0,00	0,00	0,00	10 813 000,00	10 813 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 142,00	280 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 500,00	3 650 500,00	3 650 500,00	3 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 900,00	297 900,00	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 400,00	760 400,00	760 400,00	760 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 650,00	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług dowolnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	184 998,00	184 998,00	184 998,00	0,00	184 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 700,00	307 700,00	286 770,00	260 550,00	26 220,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 215 874,00	4 215 874,00	3 055 434,00	2 306 300,00	749 134,00	1 050 000,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem bieżącym realizowanemu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 440,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 800,00	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 034,00	98 034,00	98 034,00	0,00	98 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składniki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 683 324,00	1 683 324,00	1 583 524,00	1 450 850,00	142 674,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 200,00	231 200,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 150,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	56 474,00	56 474,00	56 474,00	0,00	56 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	431 580,00	431 580,00	431 580,00	161 580,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 280,00	140 280,00	140 280,00	140 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 860,00	51 860,00	51 860,00	0,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 050,00	45 050,00	45 050,00	30 050,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			okresu długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 450,00	204 450,00	204 450,00	169 950,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 946,00	85 946,00	85 946,00	0,00	85 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 946,00	50 946,00	50 946,00	0,00	50 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	34 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie nałkomani	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	34 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 367 287,00	1 367 287,00	894 572,00	438 983,00	455 589,00	0,00	472 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przekraczające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	32 201,00	32 201,00	32 201,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 201,00	32 201,00	32 201,00	0,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaświadczenia okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 555,00	209 555,00	5 040,00	300,00	4 740,00	0,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 515,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	111 350,00	111 350,00	850,00	0,00	850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaświadczenia stałe	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dotądki pomocy społecznej	441 302,00	441 302,00	439 102,00	412 480,00	28 642,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 717,00	317 717,00	317 717,00	317 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 797,00	24 797,00	24 797,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 590,00	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 356,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług z dziedziny	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 279,00	81 279,00	81 279,00	26 223,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	24 812,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 056,00	55 056,00	55 056,00	0,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 438,00	452 438,00	384 008,00	353 650,00	31 348,00	0,00	67 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	404 142,00	404 142,00	382 704,00	353 650,00	29 054,00	0,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 438,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00	14 054,00	14 054,00	0,00	14 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różna	11 942 196,00	11 942 196,00	508 546,00	374 170,00	134 376,00	0,00	11 433 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 809 522,00	7 809 522,00	116 792,00	92 198,00	24 594,00	0,00	7 692 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 692 380,00	7 692 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 006,00	74 006,00	74 006,00	74 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 670,00	4 024 670,00	283 750,00	271 470,00	12 280,00	0,00	3 740 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 670,00	3 740 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 207,00	185 207,00	185 207,00	185 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	11 004,00	11 004,00	11 004,00	10 502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zaopiecz	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	okresu długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 222,00	2 500 722,00	2 460 722,00	127 134,00	2 333 588,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 000,00	1 575 000,00	1 560 000,00	105 312,00	1 454 688,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445 600,00	1 445 600,00	1 445 600,00	0,00	1 445 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Oplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i woi	23 602,00	23 602,00	23 602,00	3 002,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 120,00	87 120,00	87 120,00	18 820,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 500,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 070,00	583 460,00	458 460,00	28 960,00	429 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 610,00	632 610,00	0,00	0,00
	92109		Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 070,00	458 460,00	458 460,00	28 960,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 610,00	632 610,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 610,00	67 610,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	929		Kultura fizyczna	295 462,00	255 462,00	255 462,00	45 115,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92901		Obiekty sportowe	295 462,00	255 462,00	255 462,00	45 115,00	210 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czł.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		426D	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430D	Zakup usług pozostałych	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443D	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444D	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606D	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				53 723 820,96	37 435 710,96	22 726 354,96	13 440 870,00	9 285 484,96	1 587 841,00	12 840 515,00	0,00	0,00	275 000,00	16 288 110,00	16 288 110,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu na 2017r - ZADANIA ZLECONE

zał.2a do URG Nr XXIX/207/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 161,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
852			Pomoc społeczna	93 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 919,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 919,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 056,00
855			Rodzina	11 834 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 809 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 692 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 740 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			11 988 415,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 185 169,07
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 185 169,07

ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2017r

zal. nr 4 do URG Nr XXIX/207/2016 z dnia 29.12.2016

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Kwota zł.	Uwagi (F .Soł.)
1	2	3	4	5
I	Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : - sieć wodociągowa m. Jankowo Dolne - sieć wodociągowa Osiniec (dokumentacja) -sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe (dokumentacja) Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne Sieć kanalizacyjna w Braciszewie (i dokumentacja)	010 01010 § 6050	300.000,00 N	
II	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy: - przebudowa droga Dębówiec-dokumentacja i przebudowa , - Strzyżewo Kościelne – Ganina – dokumentacja i przebudowa drogi - przebudowa drogi Jankowo Dolne –Jankówko, Osiniec Os. Relaks , Wełnica i Skierszewo Zakup przystanku z montażem wieś Strzyżewo Kościelne	600 60016 § 6050 600 60016 § 6060	1.000.000,00 N 4.000,00 N	 3.800,00
III	Zakupy specjalistycznego sprzętu dla OSP -drabiny, termowentylator ,sprzęt hydrauliczny	754 75412 § 6060	44.000,00 N	
IV	Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie (II etap budynek hali sportowej i budynek szkoły) Zakup : tablicy interaktywnej S.P Szczytniki Duchowne , kserokopiarki dla SP Zdziechowa	801 80101 § 6050 801 80101 § 6060	10.800.000,00 K 13.000,00 N	

V	Dokumentacja ,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp we wsiach Kalina oświetlenie na Oś.Spokojnym, Obora dokumentacja i montaż 2 lamp, Dalki, Szczytniki Duchowne ,Pyszczyń, Modliszewo, Goślinowo ,Jankowo Dolne, Dębówiec ,Lubochnia ,Mnichowo , Ganina ,Wełnica, Kalina Zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina	900 90015 § 6050	450.000,00 N	21.451,89
			4.500,00 N	4.500,00
VI	Świetlice wiejskie : - Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - parking przy świetlicy we wsi Krzyszczewo - projekt świetlicy w Łabiszynie - dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Mnichowie, Goślinowie, Mnichowie Osiniec , Wierzbiczany	921 92109 § 6050	485.000,00 N	14.598,18
		921 92109 § 6060	80.000,00 K	
			67.610,00 N	67.609,21
VI	Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno.	600 60095 § 6050	3.000.000,00 K	
VIII	Zakup : urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia , siłowni na powietrzu wieś Modliszewo , Osiniec Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyń	921 92601§ 6060	40.000,00. N	39.565,76
	Razem		16.288.110,00 zł.	

N - zadania nowe K- zadania kontynuowane

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy w 2017 r. jednostkom sektora finansów publicznych

zał. nr 5 do URG Nr XXIX/207/2016 z dn. 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	372 841,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	372 841,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 841,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Razem:				1 462 841,00

Dotacja podmiotowa na 2017r dla Samorządowej Instytucji Kultury

zał. nr 6 do URG Nr XXIX /207/2016 z dn. 29.12.2016 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
Razem:				125 000,00

zał. Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/207/2016
z dnia 29 grudnia 2016r.

Fundusz sołecki 2017

Wydatki z Funduszu Sołeckiego - plan: 530.286,91 zł

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
1.	Braciszewo		10 086,91
	Organizacja konkursu potraw regionalnych	75075-4210	1 286,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4270	8 800,91
2.	Dalki		19 171,21
	Utwardzenie 3 szt. Przystanków autobusowych	60016-4270	5 500,00
	Dożynki wiejskie	75075-4300	2 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mnichowie	92109-6060	11 671,21
3.	Dębówiec		12 335,20
	Utwardzenie kostką trzech wiat przystankowych	60016-4270	3 500,00
	Utwardzenie tłucznem, uzupełnienie ubytków dróg	60016-4210	8 435,20
	Wsparcie finansowe festynu rodzinnego	75075-4300	400,00
4.	Ganina		10 421,12
	Lampa solarna	90015-6060	4 500,00
	Impreza integracyjna	75075-4210	400,00
	Wieniec dożynkowy	75075-4210	500,00
	Porządkowanie wsi	70005-4170	1 000,00
	Remont świetlicy	92109-4270	4 021,12
5.	Goślinowo		26 067,99
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00
	Impreza integracyjna Dzień Dziecka	75075-4300	2 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych	90004-4170	1 500,00
	Wykaszenie terenów zielonych	90004-4210	500,00
	Półkolonie letnie dla dzieci wspólnie z sołectwem Łabiszynek	75075-4300	2 000,00
	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej	92109-6060	18 067,99
6.	Jankowo Dolne		30 382,27
	Festyn rodzinny organizowany z 8 sołectwami	75075-4300	600,00
	Koszenie trawy i sprzątanie	90004-4300	1 955,00
	Organizacja dożynek wiejskich	75075-4300	1 000,00
	Zabawa sportowa dla dzieci	75075-4300	2 000,00
	Chodnik Jankowo Dolne	60016-6050	17 006,00

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
	Sprzątanie i koszenie (przystanki) Jankówko	60016-4300	821,00
	Budowa dalszego odcinka chodnika w Jankówku w stronę Gniezna	60016-6050	7 000,27
7.	Kalina		13 672,02
	Organizacja imprez integracyjnych	75075-4210	400,00
	Zakup paliwa do kosiarek	70005-4210	500,00
	Budowa oświetlenia na os. Spokojnym	90015-6050	12 772,02
8.	Krzyszczewo		8 598,18
	Parking przy świetlicy wiejskiej w Krzyszczewie	92109-6050	8 598,18
9.	Lubochnia		14 583,49
	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	1 700,00
	Malowanie obiektów wiejskich	92109-4300	1 000,00
	Imprezy integracyjne	75075-4210	1 000,00
	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	75075-4300	2 000,00
		92601-6060	8 883,49
10.	Lulkowo		14 705,02
	Malowanie i remont bieżący świetlicy	92109-4170	6 000,00
		92109-4110	1 000,00
	Festyn rodzinny	75075-4300	400,00
	Wykaszenie rowów	60016-4170	700,00
	Środki czystości do świetlicy	92109-4210	400,00
	Huštawka	92601-4210	1 500,00
	Firany do świetlicy	92109-4210	800,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	92109-4270	3 905,02
11.	Łabiszynek		23 819,70
	Półkolonie letnie dla dzieci - współpraca z sołectwem Goślinowo	75075-4300	2 000,00
	Impreza integracyjna - Mikołajki dla dzieci	75075-4300	500,00
	Wynagrodzenie za wykaszanie	90004-4170	1 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, żyłki do wykaszarki, części zam., zakup farb, lakierów, środków chwastobójczych	90004-4210	1 200,00
	Zakup farb, lakierów, art. do malowania	92601-4210	300,00
	Druga część projektu świetlicy wiejskiej w Łabiszynieku	92109-6050	6 000,00

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
	Zakup stojaka do rowerów	70005-4210	500,00
	Ogrodzenie terenów zielonych	70005-4210	2 000,00
	Wykonanie chodnika przy bloku nr 10	60016-6050	6 000,00
	Wybudowanie krawężników przy parkingach	60016-4210	3 819,70
12.	Mączniki		9 752,71
	wykaszenie terenów zielonych	90004-4170	1 500,00
	Utwardzenie dróg gruntowych	60016-4270	8 252,71
13.	Mnichowo		29 318,89
	Dożynki wiejskie	75075-4300	3 500,00
	Porządkowanie i wykaszanie traw	90004-4300	6 000,00
	Dofinansowanie Dnia Dziecka	75075-4210	500,00
	Wyposażenie powstającej świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, kuchnia)	92109-6060	19 000,00
	Zakup piłek i rakietek na boisko Orlik	92601-4210	318,89
14.	Modliszewko		20 447,27
	Przebudowa chodnika w kierunku bloków	60016-4270	12 000,00
	Zajęcie dla dzieci pt. "Sobota dla dzieci" z instruktorem 2 x w miesiącu	75075-4300	5 000,00
	Imprezy integracyjne	75075-4210	2 000,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004-4170	1 447,27
15.	Modliszewo		16 254,52
	Zakup siłowni na powietrzu	92601-6060	13 800,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłek, części do wykaszarek	70005-4210	800,00
	Utrzymanie boiska i terenu wokół świetlicy	92109-4170	1 654,52
16.	Napoleonowo		8 537,42
	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół tablic informacyjnych	60016-4270	3 000,00
	Wieniec dożynkowy	75075-4210	350,00
	Żwir na utwardzenie dróg we wsi	60016-4300	5 187,42
17.	Obora		16 679,87
	wykaszenie trawy na terenie wsi	90004-4300	3 000,00
	odśnieżanie chodników	60016-4300	1 000,00
	wykonanie studzienki odwadniającej	60016-4300	2 000,00
	spotkanie opłatkowe i integracyjne	75075-4300	2 000,00
	dokumentacja i montaż 2 lamp	90015-6050	8 679,87
18.	Obórka		8 355,13

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
	Zakup mebli kuchennych	92109-4210	4 900,00
	Zakup szafek łazienkowych	92109-4210	1 000,00
	Siatki okienne + rolety	92109-4210	1 000,00
	Spotkanie integracyjne	75075-4300	1 455,13
19.	Osiniec		30 382,27
	Wiosenna impreza integracyjna promująca wizerunek wsi jako proekologiczne sołectwo przyjazne dzieciom	75075-4210	1 000,00
	Majówka 2017 + uroczystość promująca Gminę i sołectwo z okazji zakończenia lata	75075-4210	2 500,00
		75075-4300	2 000,00
	Utrzymanie zieleni (dwa place zabaw +boisko do piłki siatkowej, koszenie 2 razy w miesiącu, nawożenie, podlewanie w okresie V-IX 2017)	90004-4300	5 000,00
	Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających przy boisku do siatkowej piłki plażowej	92601-4300	1 500,00
	Renowacja trawnika na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza	92601-4300	6 000,00
	Zakup ławek na plac zabaw (po 1 szt. Na każdy plac)	92601-4210	1 000,00
	Zakup i montaż urządzeń - siłownia zewnętrzna	92601-6060	11 382,27
20.	Piekary		19 870,01
	Imprezy integracyjne	75075-4300	10 000,00
	Piec konwekcyjny	92109-6060	9 870,01
21.	Pyszczyń		11 540,00
	Zakup ławek oraz bramek do gry w piłkę	92601-4210	5 500,00
	Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego	92601-6060	5 500,00
	Zakup paliwa do koszenia zieleni oraz jej wywozu (teren placu zabaw, budynku szkolnego oraz sołectwa)	90004-4210	540,00
22.	Pyszczynek		11 970,62
	Wykaszarka do trawy	90004-4210	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw	92601-4210	8 970,62
23.	Skierszewo		15 282,28
	Budowa placu zabaw - wyposażenie - poniżej 3500,00 zł	92601-4210	11 782,28
	Wykaszenie terenów zielonych um. Zlecenie	90004-4170	3 500,00
24.	Strzyżewo Kościelne		12 821,32
	Zakup zlewu na świetlice	92109-4210	1 850,00

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
	Zakup przystanku z montażem	60016-6060	3 800,00
	Zakup drzwi do świetlicy z montażem	92109-4270	3 100,00
	Wykaszenie terenu przy świetlicy	92109-4300	600,00
	Zakup żaluzji Vega z montażem	92109-4210	1 450,00
	Zabawa dla dzieci	75075-4300	1 400,00
	Zakup artykułów czystości do świetlicy	92109-4210	221,32
	Festyn rodzinny organizowany wspólnie z sąsiednimi sołectwami - usługa	75075-4300	400,00
25.	Strzyżewo Paczkowe		14 097,37
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy, ułożenie kostki	92109-4300	7 000,00
	Festyn rodzinny	75075-4300	400,00
	Zakup kwiatów doniczkowych do świetlicy	92109-4210	400,00
	Zakup paliwa do kosiarek	70005-4210	200,00
	Pokaz potraw regionalnych	75075-4210	297,37
	Gwiazdka dla dzieci	75075-4210	500,00
	Dofinansowanie do projektu unijnego	92109-4210	3 000,00
	Spotkanie integracyjne - obsługa muzyczna	75075-4300	600,00
	Spotkanie integracyjne - podtrzymywanie tradycji	75075-4210	1 300,00
	Spotkanie integracyjne - nagrody i dyplomy	75075-4210	400,00
26.	Strzyżewo Smykowe		11 150,29
	Konserwacja terenów zielonych	90004-4300	2 000,00
	Imprezy integracyjne	75075-4300	2 000,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	1 000,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	92109-4300	6 150,29
27.	Szczytniki Duchowne		24 427,35
	Budowa chodnika od os. Tęczowego	60016-6050	24 427,35
28.	Welnica		25 885,70
	Budowa chodnika od os. Letniego oraz od pętli autobusowej	60016-6050	25 885,70
29.	Wierzbiczany		13 520,11
	Organizacja gier i zabaw sportowych dla dzieci i rodziców oraz oprawa muzyczna z okazji Dnia Dziecka	75075-4300	1 300,00
	Organizacja konkursu gotowania potraw regionalnych, zakup nagród z okazji Dnia Kobiet	75075-4210	600,00

Lp.	Nazwa wsi i zadania	rozdział i paragraf	Plan
	Święto Pyry - impreza integracyjna, zabawa taneczna, ognisko	75075-4300	600,00
	Gwiazdka dla dzieci - konkursy z nagrodami, gry zręcznościowe	75075-4210	1 666,42
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy	92109-6060	9 000,00
	Wykaszanie trawy - zakup benzyny do kosiarki	70005-4210	153,69
	wyplatanie wieńca dożynkowego	75075-4210	200,00
30.	Wola Skorzęcka		15 768,40
	Organizacja imprez wiejskich	75075-4300	2 000,00
	Koszenie terenów zielonych	90004-4300	1 600,00
	Organizacja "Dnia dziecka"	75075-4300	2 000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	75075-4210	200,00
	Budowa chodnika	60016-6050	9 968,40
31.	Zdziechowa		30 382,27
	Zagospodarowanie terenów zielonych	90004-4300	10 000,00
	Wyposażenie świetlicy	92109-4210	10 000,00
	Wykaszanie terenów zielonych	90004-4300	3 000,00
	Nakładka na drogę	60016-4270	7 382,27
	RAZEM		530 286,91

Zał. Nr 8**Do URG XXIX/207/2016 r. z dnia 29.XII.2016 r.**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota Wydatków
1	900	90019	0690	1.420.000,00	
2	010	01010	6050		300.000,00
3	900	90004	4210		20.500,00
4	900	90002	2320		15.000,00
5	600	60095	6050		1.084.500,00
6					
			Razem	1.420.000,00	1.420.000,00

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. utylizację azbestu, zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,oraz na realizację zadania pn. „ Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – gmina Gniezno- budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno .

Załącznik nr 9
do URG Nr XXIX/207/2016.
z dnia 29.12.2016 r.

**Dotacje na podstawie umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	Zwrot dotacji przez gminę której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej Gminy	119.000,00	§ 4220 119.000,00
				119.000,00	119.000,00